

证券代码：920982

证券简称：锦波生物

公告编号：2026-100

山西锦波生物医药股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨霞女士
- 6.会议列席人员：高嵩、薛芳琴、兰小宾
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈镔、阎丽明、梁桐栋、邓泽林、王玲玲因出差或外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2026 年第三季度报告》，具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司拟变更经营范围、注册资本并对《公司章程》进行修订，具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-097）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金向募投项目实施主体，即公司全资子公司锦波医学生物材料（北京）有限公司实缴出资并提供借款，以实施募投项目，具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-098）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

因公司向特定对象发行股票的实际募集资金净额低于募集资金投资项目拟投入募集资金金额，公司拟对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金项目推进的前提下，公司计划使用不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十八次会议、第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医

药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司在北京证券交易所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2026-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议》

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议》

《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见》

《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

《中信证券股份有限公司关于山西锦波生物医药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日